

学校编码: 10384

分类号__密级__

学号: 13920091150492

UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

政府质量对经济增长影响的实证研究

—基于1998-2010年中国29个省市面板数据的多元回归分析

Empirical Study on the Influence of Quality of Government
on the Economic Growth

—Based on the Multiple Regression of the Panel Data of 29
Provinces in China in 1998-2010

邵 兰

指导教师姓名: 李艳霞副教授

专 业 名 称: 行 政 管 理

论文提交日期: 2012 年 4 月

论文答辩时间: 2012 年 月

学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席: __

评阅人: __

2012 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

- （ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。
- （ ） 2. 不保密，适用上述授权。

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

马克思“经济基础决定上层建筑”这一精辟的论断鲜明地指出了经济增长的重要性,各国政府都致力于发展本国经济。对于正处于经济转型阶段的我国而言,经济增长尤为重要。经济增长是实现国家繁荣昌盛的前提,没有经济增长就没有我国的长期社会稳定、国富民强,与此同时,经济增长也是贯彻落实科学发展观、实现可持续发展,构建社会主义和谐社会以及实现共同富裕的长远目标的基石。因此,对经济增长根源和决定要素等问题的研究自然成为了当前经济学研究的热点和前沿研究领域。但是,影响经济增长的因素是纷繁复杂的,目前对于我国经济增长要素决定的研究文献大多从资本存量、技术进步、人力资本和地理环境等角度进行分析,而忽略了政府质量本身这一重要变量,政府本身的特征将会影响到一个国家(地区)的经济发展水平。因此,从政府质量角度探讨其对经济增长的影响与可操作性的研究对我国来说是有着相当重要的现实意义的。

本文以我国 29 个省 13 个年度的政府质量和经济增长为研究对象,首先对政府质量及经济增长的国内外相关文献研究成果进行分析,同时结合二者的相关理论阐释;从政府质量的公共产品提供、政府效率、政府规模和政府干预市场程度这四个维度阐述其对我国地区经济增长的影响;使用大量的数据和变量进行实证分析,通过固定效应截面加权广义最小二乘法回归方法建立 Panel Data 模型,力图证明政府质量是影响地区经济增长的一个有效因素,并从政府本身提出促进地区经济增长的若干政策建议。

关键词: 政府质量; 经济增长; 固定效应; 实证研究

Abstract

Marx's "Economic base determines the superstructure" the brilliant thesis clearly points out the importance of economic growth, and governments are committed to developing the national economy. China is now in the economic restructuring, so economic growth is particularly important. Economic growth is the premise of national prosperity. Our country can not get long-term social stability, wealthy and strong without economic growth. Besides, economic growth is the cornerstone of implementing the scientific outlook on development, achieving sustainable development, building a socialist harmonious society and realizing the long-term goal of common prosperity. Therefore, the research on economic growth causes and determinants will naturally become a hotspot and frontier research field of current economics. However, the factors that will affect a country's economic growth are complicated, at present most research literature about China's economic growth factors are from capital, technology progress, human capital and geographical environment perspective analysis, while ignoring this important variable-the quality of government. The government's own characteristics will affect the level of economic development to a country or region. So choosing the view of quality of government and its impact on economic growth and operational research has a very important practical significance to our country.

The article chooses the quality of government and economic growth of 29 provinces 13 annual in our country as research object. First analyzing the relevant literature research on quality of government and economic growth at home and abroad, combining with the two theoretical explanation. And then, analyzing the quality of government's impact on regional economic growth in our country from the quality of government's four dimensions-public goods, government size, government efficiency and government intervention in the market. Last using large amounts of data and variables for empirical analysis, through Fixed Effects and Cross Section Weights to establish a Panel Data Model. Trying to prove that the quality of government is an effective factor in affecting regional economic growth, and raising a number of policy recommendations from the government itself to promote regional economic growth.

Keywords: Quality of government; Economic growth; Fixed effects; Empirical research

目 录

一、导论	1
(一) 研究背景	1
(二) 研究目标及意义	2
(三) 国内外研究现状	2
(四) 研究的主要内容、研究方法和研究框架	8
二、政府质量和经济增长基本理论阐述	10
(一) 政府质量基本理论	10
(二) 经济增长基本理论	14
三、变量指标的构筑与数据来源	17
(一) 研究假设	17
(二) 指标选取原则	17
(三) 被解释变量	18
(四) 解释变量	18
(五) 数据来源	24
四、政府质量对经济增长的实证研究	25
(一) 面板数据模型	25
(二) 模型的建立与选择	27
五、基本结论与政策建议	42
(一) 基本结论	42
(二) 政策建议	43
参考文献	47
致谢	52
附录	53

CONTENTS

I Introduction	1
i Background	1
ii Research object and significance	2
iii Domestic and international research review	2
iv The main content , research methods and framework	8
II Theory of quality of government and economic growth	10
i Base theory on quality of government	10
ii Base theory on economic growth	14
III Variable index construction and data sources	17
i Hypothesis	17
ii Index selection principle	17
iii Dependent variable	18
iv Independent variables	18
v Data sources	24
IV Empirical research of quality of government and economic growth	25
i Panel data model	25
ii Model and choose	27
V Basic conclusions and policy recommendations	42
i Basic conclusion	42
ii Policy recommendations	43
Reference	47
Acknowledgements	52
Appendix	53

一、导论

（一）研究背景

经济全球化时代，国与国之间的经济竞争的本质是制度的竞争，而一国政府质量高低是决定该国能否在这场竞争中取胜的关键因素。我国正处于经济转型的阶段，地方政府始终担负着发展当地经济的重大责任，地方政府的质量不仅影响了政府发展经济的积极性，同时一系列以经济增长、社会稳定为基准的绩效考核指标也直接驱动我国各地方政府加强自身质量的提高。经济增长是我国实现共产主义社会的前提，没有经济增长就没有我国的长期社会稳定、国富民强，与此同时，经济增长也是贯彻落实科学发展观、实现可持续发展，构建社会主义和谐社会以及实现共同富裕的长远目标的基石。历年来，我国政府都把保持经济平稳较快发展作为发展经济工作的目标，这也从另一个侧面反映出经济增长的重要性，其关乎到我国人民经济、政治和社会各个领域的利益和问题。因此，加强对政府质量与经济增长问题的理论思考与可操作性的研究对我国来说是具有相当重要的现实意义的。

据国家统计局数据显示，“十一五”期间（2006-2010年），我国GDP年均实际增长11.2%，远高于同期世界经济的增长速度，是改革开放以来最快的时期之一，综合国力得到大大的增强，国际地位也显著的提高。但从国内各省来看，地区经济发展程度各异，可以形容成我国国内出现了N个“世界”。依据胡鞍钢的推断，各省经济发展差异在2003年达到峰值后开始不断的下降，省际间经济发展水平出现了逐步的趋同。

在此背景下，许多学者对影响我国省际间经济发展差距的因素进行分析，众多学者认为，我国不同省份在经济增长方面出现多个“世界”的主要原因在于：一方面由于历史原因使得地区间存在初期差距效应，即发展的起点不同对于一定阶段地区经济差距扩大具有很大的作用；另一方面是存在增长速度累计效应，即使不同地区增长率很小，差异仍然会给地区经济增长带来很大的影响。同时，我国不同地区在资源禀赋、人力物力资本投入、制度政策等方面都存在一定程度的差异。其中，学者周黎安认为，我国地方政府在地区的经济增长中扮演了一个非常重要的角色。^①这一观点将对经济增长中政府质量的研究引入了学界的研究视

^① 周黎安：《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》，载《经济研究》，2007年第7期，第37页。

野中，验证政府质量对不同地区经济增长的影响就是本文的主要研究问题。

（二）研究目标及意义

经济增长问题永远是宏观经济学领域的核心话题之一。随着 20 世纪后期统计学和计量经济学等实证方法的运用和发展，对经济增长根源和决定要素等问题的研究正成为当前经济学研究的热点和前沿研究领域，目前学术界已经形成了一些相对成熟的理论体系与方法。同时，影响经济增长的因素是纷繁复杂的，大多研究文献从资本存量、技术进步、人力资本、地理环境和地域等角度进行分析，强调各要素对经济增长的作用机制。本文在总结国内外有关研究文献后，同时结合我国经济增长的具体国情，从政府质量的视角，借助因子分析、固定效应截面加权广义最小二乘法等计量经济方法对我国政府质量与经济增长之间的关系进行分析，以期在理论层面，能够丰富政府质量理论，将政府质量作为自变量引入到对地区经济增长的研究中，从政府质量角度探索地区经济增长的途径；在实践层面，从政府质量的内涵来分析影响经济增长的因素，采用计量分析方法构建面板数据模型，分析政府质量各维度对经济增长的具体影响，从而提出促进经济增长的若干建议。

（三）国内外研究现状

近年来，西方法治经济学愈来愈重视关于经济发展中政府职能及其行为的研究，早在 1995 年，刘易斯就曾提出：“国家越落后，一个开拓性政府的作用范围就越大”，“软弱的政府不能维持自己境内的秩序。”^①提高政府质量是世界范围内政治发展的一种普遍趋势。国内外许多学者也从不同的视角对政府质量和政府质量与经济增长的关系进行了研究。

1、对政府质量的研究

政府的作用是解释持久而广泛的人均收入和经济增长率跨国差异的根源之一。对于政府质量的研究，从选择的自变量和因变量研究视角来看，截至目前，国内外学者的所有研究都普遍将政府质量作为因变量，选择民主程度、腐败指数、财政分权等其他因素作为自变量，运用计量经济学方法，建立相关模型以研究某一个或某几个因素对政府质量的影响程度，如吉列尔莫·塞胡多（Guillermo M. Cejudo）在 2007 年芝加哥中西部政治科学协会的年会上发表的会议文章中，通过

^① [美]W·阿瑟·刘易斯：《经济增长理论》，516-520 页，上海，上海三联书店，1990。

建立民主和经济结构性调整与政府质量的回归方程，得出在民主方面，政治参与对政府质量有着负面的影响，而对执行者的政治压力则对其有正面影响；在结构调整方面，政府规模及财政纪律对政府质量都不起作用的结论。^①南开大学的硕士研究生闫章荟在其毕业论文《政府质量与分权体制的关系研究》里通过对全世界 200 多个国家的实证分析，探讨分权体制对政府质量的相关性。结果显示：第一，分权体制的四个类型（结构分权、行政分权、财政分权和政治分权）对政府质量有着各自不同甚至完全相反的影响。第二，当考虑到一国的经济和政治现实时，分权对政府质量的一些影响就减弱了，甚至完全消失了。第三，分权改革并不是适合所有国家的，一国的经济和政治环境也是该国改革家或政治家实行分权改革前所必须考虑到的。第四，我国的经济水平还比较低，发展经济远远比分权体制改革更能促进政府质量的提高。^②复旦大学国际关系与公共事务学院副教授何俊志对国内外大批学者研究民主化程度与政府质量之间的内在关系以及衍生出的各种模型进行了逐一的考察，得出三点结论：第一，政府的政治正当性不仅仅依赖于起点和程序意义上的民主制度，同时还依赖于甚至越来越依赖于政府的产出；第二，就长时间段而言，民主程度的深化有利于政府质量的提高；第三，一国转型过程中政府质量的下降，有可能来自于制度本身的缺陷，也有可能来自于一国特定的经济发展阶段和文化适应性的差异。^③

从对政府质量的测度指标来看，政府质量是一个非量化的软指标，衡量一个政府质量的优劣，仅凭一些理论分析是不足以说明问题的。因此，对此进行研究的大多数学者开始对政府质量进行操作层面上的度量，在对不同国家和地区的政府质量进行比较时，普遍使用的数据和建立的测量指标来源于大型的国际组织，如自由之家、世界银行、企业国家和透明国际等。这种做法在理论上或许未能囊括所有，存在偏差的可能性，但其在现实中的可操作性却为各国政府质量的研究奠定了一定的理论和实践基础。在国外学术界，早期的学者主要是以腐败程度的高低作为衡量的指标，后期的学者在此基础上逐渐衍生出一套多元的衡量体系。H·J·摩根索（Morgenthau）在其国家权力理论中提出政府质量是国家权力的一

^① Guillermo M. Cejudo, Democracy, Structural Reform, and Quality of Government in Latin America: A Time-series Cross Sectional Analysis, The Annual Meeting of the Midwest Political Science Association Chicago, April 2007.

^② 闫章荟：《政府质量与分权体制的关系研究》，南开大学硕士学位论文，2005 年 5 月，第 47 页。

^③ 何俊志、强舸：《民主程度与政府质量：文献回顾与评论》，载《国外社会科学》，2011 年第 4 期，第 19 页。

个重要的组成因素。他从国家权力的角度指明一个独立良好的政府应该意味着三个内容：第一，要使构成国家权力的人力、物力资源与所推行的外交政策协调一致；第二，要进行资源的合理配置；第三，要获得公众对那些所要推行的外交政策的支持。^①

1998年，哈佛大学的史莱夫(Andrei Shleifer)、拉法尔·波塔(Rafael La Porta)、塞拉尼斯(Florencio Lopez-de-Silanes)和芝加哥大学的罗伯特·维胥尼(Robert Vishny)这四位美国经济学家在一份名为《政府的质量》的研究报告中，首次提出了政府质量(The Quality of Government)的概念，并且讨论了哪些因素影响了政府的质量。他们通过对从全球200多个样本国家和地区，进行了大量的统计计量分析，提出了以政府干预、官员体系的效率、公共产品的提供、政府规模和政治自由等5个方面作为衡量一国的政府质量的标准。同时也从制度经济理论、制度政治理论和制度文化理论这三个理论角度来对政府质量进行解释。史莱夫等人认为：穷国、靠近赤道的国家、民族和种族多元化的国家、实行大陆法系的国家、有天主教和穆斯林教传统的国家倾向于用于质量较差的政府，而规模较大的政府一般可能正是质量较高的政府。^②这份关于政府质量的报告所囊括的影响因素可以说是包罗万象，为以后的学者进行分析奠定了全景式的基础。

瑞典哥德堡大学的罗斯坦(Bo Rothstein)和瑞典隆德大学的特奥雷尔(Jan Teorell)在总结相关学者的研究成果后，提出了衡量政府质量的三个指标：经济发展程度、民众对政府的支持度和民众的幸福感。^③巴克(Back)和汉德尼尔斯(Handenius)则认为，一个质量好的政府是具有行政的高效率且没有腐败存在的，并在此基础上创立了J型曲线模型。^④考夫曼(Kaufmann、Kraay、Zoido-Lobaton)等在递交给世界银行的有关政府质量的数据报告《政府治理事项III—1996-2002治理指标》中，将政府质量的度量指标设定为以下六个：政府的效率、政府监管的质量、法制的效力、对腐败问题的控制能力、政治和社会的稳

^① (美)摩根索(Morgenthau, H.J.)著、(美)汤普森(Thompson, K.W.)修订、徐昕等译：《国家间政治 寻求权力与和平的斗争》，195页，北京，中国人民公安大学出版社，1990。

^② Andrei Shleifer, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Robert Vishny, The Quality of Government, The Journal of Law, Economics, & Organization, V15 N1, Oxford University Press, 1999, 222-234.

^③ Bo Rothstein and Jan Teorell, What Is Quality of Government? A Theory of Impartial Government Institutions, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institution, Vol.21, No.2, 2008, 167.

^④ Nicholas Charron and Victor Lapuente, Does Democracy Produce Quality of Government? European Journal of Political Research, Vol.49, Issue 4, 2010, 443-444.

定情况以及政府的信用度和责任心。^①

在实证研究民主和腐败二者关系上，戈德史密斯（Goldsmith）开创性地以“透明国际”统计的“腐败指数”作为衡量腐败程度高低的指标，以“自由之家”的“民主水平”的统计数据作为衡量民主程度的指标，探讨二者之间的线性关系，得出在新兴市场经济国家里，民主与腐败二者呈现负相关的关系，但若引入人均收入这个变量的话，二者之间的相关性程度就有所下降了。^②其后，特雷斯曼（Treisman）也以“透明国际”的“腐败指数”和“企业国际”的民主相关数据进行分析，得出民主与腐败之间在短期内关系并不显著，但长期而言，民主程度越高其腐败程度就越低，二者的负相关性日益凸显。^③随后，桑德霍尔茨（Wayne Sandholtz）和克茨勒（William Koetzle）通过对 50 个国家的相关数据进行分析，得出一个国家民主规范、制度的发展程度和所经历民主时间的长短与腐败之间存在明确的负相关关系。^④

国内吉林大学李晓教授在《经济发展与政府质量》一文中从宏观的角度，在国家与国家之间的政治和经济的比较中，认为承担着制度和秩序供给的政府不但要具有较高的政府强度，更重要的是要有较高的政府质量。其没有对“政府质量”进行明确的界定，但认为其包括三个方面的要素，即政府理性（Government Rational）、政府效率（Government Efficiency）和政府自律性（Government self-control）。其中，政府理性又包括政府致力于发展经济的明确目的性、政府决策的科学性、政府政策的连贯性；政府效率包括政府机构的精干与高效，以及具备专业化的文官系统；政府自律性狭义上主要指政府自身反腐倡廉的能力，广义上既包括充分利用外国资本又确保其不至侵害民族资本发展的自主能力。^⑤持相同观点的还有西安石油学院经济系讲师吴文洁（2000）以及中共中央党校纪委委员、经济学教研部党总支副书记、教授贾华强（2010）。

^① Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi, Governance matters: Governance indicators for 1996-2002, World Bank, 2003.

^② Ateher Goldsmith, Slapping the Grasping Hand: Correlates of Political Corruption in Emerging Markets, American Journal of Economics and Sociology, Vol.58, No.4, 1999, 685-883.

^③ Daniel Treisman, The Cause of Corruption: Cross-national Study, Journal of Public Economics, 76, 2000, 399-457.

^④ Wayne Sandholtz and William Koetzle, Accounting for Corruption: Economic Structure, Democracy, and Trade, International Studies Quarterly, 44, 2000, 31-50.

^⑤ 李晓：《经济发展与政府质量》，载《吉林大学社会科学学报》，1996年第1期，第43-48页。

^⑥ 吴文洁：《政府质量与政府改革》，载《陕西广播电视大学学报》，2000年第2卷第4期，第50页。贾华强：《发展经济学教程》，192页，北京，中共中央党校出版社，2010。

2004 年, 吉林大学博士生安莉在其《政府质量比较研究》一书中提出政府质量高低的具体衡量标准包括: 政府规模、政府能力、政府法治水平、公务员素质、政府信誉和政府权威、分权和民主、政府透明度和政府责任感等。文章从促使或导致世界各国(地区)经济绩效好或坏的各种因素中研究“政府质量”这一因素, 从各类国家和地区的经济发 展绩效与政府质量之间关系的探讨中, 得出政府质量高的国家或地区其经济绩效一般都比较好的结论。

对外经济贸易大学国际商学院教授叶陈刚在《政府质量、代理冲突与公司投资协同性》一文中, 用政府对产权保护水平来度量政府质量, 以 2004-2008 年间我国的上市公司为对象, 得出政府质量较高会导致较低的投资协同性的结论, 因为高质量的政府会降低投资者利益被政府或其他官僚机构侵占的概率, 从而提高公司从信息采集中获取的期望收益, 降低投资的协同性。南京大学公共管理学院教授孙亚忠(2005)在其《适度政府规模的数量和质量分析》一文中认为衡量政府质量的指标有: 第一, 政府干预度和经济自由度; 第二, 政府理性和自律性; 第三, 政府效率; 第四, 公共产品的提供和公共部门的规模。^①

综合国内外学者对政府质量的考察, 国外研究文献大多从民主、腐败和政府行政效率这三个角度进行论述; 而国内学者大多从政府能力的角度进行考察。国外文献的研究方法大多采用定量分析, 运用计量经济学和统计学的分析方法; 而国内的文献大多属于定性分析, 从定量角度对政府质量进行分析的研究成果并不多见, 这也使本文的研究具有一定的理论意义。

2、对政府质量与经济增长关系的研究

关于政府质量与经济增长关系的研究, 国内外学者的研究大多集中在政府规模、政府效率两个方面。

从政府规模的角度探究其与经济增长之间的关系来看, 国内外学者大多采用计量经济学分析方法, 通过大量数据建立实证模型进行研究, 但由于各学者在数据和模型的选取上存在差异, 因此, 得出的结论也大相径庭。总的来说结论分为三种, 分别认为政府规模与经济增长之间是正相关关系、负相关关系以及不存在相关或不显著关系。认为政府规模与经济增长之间存在正相关关系, 如 Devarajan、Swaroop 和 Zou (1996) 通过分析 43 个发展中国家 1970-1990 年间政府支出结构与经济增长之间的关系, 得出生产性政府支出的过度使用对经济增

^① 孙亚忠:《适度政府规模的数量和质量分析》, 载《行政学研究》, 2005 年第 7 期, 第 60-62 页。

长具有负面的影响,而经常性支出对经济增长有着正面的影响。^①马拴友(2000)通过分析 1979-1998 年间政府消费支出与 GDP 增长率之间的关系,得出政府扩大规模能够促进经济增长的结论。^②刘霖(2005)采用基于秩的非参数估计方法对我国政府规模与经济增长之间的关系进行实证研究,得出政府规模对经济增长具有正面的效应,且这种影响是单向的。^③持相同观点的还有张逸、姜欣(2005)和李国柱、马树才(2007)。^④认为政府规模与经济增长之间存在负相关关系,如 Barro(1991)通过对 98 个国家 1960-1985 年间的政府消费支出与人均 GDP 进行实证分析,得出政府消费支出(不含国防和教育支出)对经济增长是有着显著的负面影响的。^⑤Landou(1983)通过分析 115 个国家 1960-1977 年间政府消费占 GDP 比重与人均 GDP 之间的关系,得出政府规模与经济增长之间是显著的负相关关系的结论。^⑥张海星(2003)利用 1981-2001 年间政府行政管理费用占总支出的比重与 GDP 增长率之间的数据分析,得出二者之间存在显著负相关关系。^⑦认为政府规模与经济增长之间不存在相关关系或不显著关系,如 Ayal、Karras(1998), Nelson、Singh(1998)认为政府规模 and 经济增长这二者之间是不相关的。^⑧ Kormendi 等(1985)利用 47 个国家 1950-1977 年的样本数据分析得出真实 GDP 的平均增长与政府消费占 GDP 比重没有显著关系。^⑨2010 年,浙江财经学院经济与国际贸易学院副教授吴一平在《政府规模、政府质量与经济绩效:中国经验》一文中从政府规模和政府质量两个维度考察了政府在经济发展中的作用,得出政府规模的扩大和政府质量的下降都会导致经济绩效的降低的结论,但在其分析过程中,仅仅采用腐败程度,量化指标为我国每百万人口中的腐败案件数量来表示政府质量。因此,本研究认为可以将政府质量的概念进行扩展,从更

^① Devarajan, Swaroop and Heng-fu Zou, The Composition of Public Expenditure and Economic Growth, Journal of Monetary Economics, Vol.37, No.2-3, 1996, 313-344.

^② 马拴友:《政府规模与经济增长:兼论中国财政的最优规模》,载《世界经济》,2000 年第 11 期,第 59-63 页。

^③ 刘霖:《政府规模与经济增长—基于秩的因果关系研究》,载《社会科学研究》,2005 年第 1 期,第 40-43 页。

^④ 张逸、姜欣:《政府规模对经济增长关系分析》,载《经济师》,2005 年第 11 期,第 82-83 页。李国柱、马树才:《政府规模与经济增长—基于中国的经验研究》,载《决策参考》,2007 年第 2 期,第 45-46 页。

^⑤ Barro, R.J., Economic Growth in a Cross Section of Countries, Quarterly Journal of Economics, Vol.106, No.2, 1991, 407-443.

^⑥ Landau, D, Government Expenditure and Economic Growth: A Cross-Country Study. Southern Economic Journal, Vol.22, No.1, 1983, 783-792.

^⑦ 张海星:《财政支出结构与经济增长实证分析》,载《投资研究》,2003 年第 6 期,第 15-17 页。

^⑧ Ayal, E.B. and Karras, G., Components of Economic Freedom and Growth: An Empirical Study, Journal of Developing Areas, 1998, 327-338. Nelson, M.A., and Singh, R.D., Democracy, Economic Freedom, Fiscal Policy and Growth in LDCs: A Fresh Look, Economic Development and Cultural Change, 1998, 677-696.

^⑨ Kormendi, R.C. and Meguire, P.G. Macroeconomic Determinants of Growth: Cross-Country Evidence, Journal of Monetary Economics, Vol.16, No.2, 1985, 141-164.

加全面的角度来衡量其与经济增长之间的关系。综合各学者对政府规模与经济增长关系的研究可见，政府规模对经济增长的影响既有正面的也有负面的，那么具体政府规模对经济增长的作用程度是如何的，在理论上很难解释清楚，这需要从经验分析中来找寻答案。

从政府效率与经济增长的关系来看，有的学者认为腐败是经济增长的润滑剂，如 Leff（1964）认为腐败可以通过两种不同的机制来促进经济增长，一是通过向官员贿赂能够减少官僚的延误，二是收受贿赂的官员更有激励措施去提高行政效率，避免政府的无效率造成的损失。持相同观点的还有 Lui（1985）。^①相反，有的学者认为腐败对于经济增长是有害的，如复旦大学的杨雷（2008）通过对全球 92 个国家和地区 2003-2006 年间的腐败和政府效率与经济增长的相关数据进行分析，结果显示腐败对经济增长间是负相关，而政府效率与腐败的作用恰好是负相关的，政府效率的提高对经济增长有着积极的正面作用。

综合国内外学者对政府质量与经济增长关系的研究，可以看出众文献的研究方法主要采用定量分析，运用计量经济学和统计学的分析方法，建立实证模型，进而分析政府质量的某一方面对经济增长的影响；研究分析所选取的角度集中于政府规模、政府效率这两个方面，尚无运用涵盖政府质量全方位概念的指标来分析其与经济增长的影响的文献。也正因为此，本文运用定量分析方法，选取能够表达政府质量整体概念的各指标，分析其对经济增长的具体影响，力图更为全面地验证政府质量与经济增长之间的相互关系。

（四）研究的主要内容、研究方法和研究框架

1、研究的主要内容

本文的研究围绕着政府质量各维度对经济增长的影响，其中包括公共产品的提供、政府的效率、政府规模及政府干预市场的程度这四个方面的维度。首先阐述了政府质量及经济增长国内外相关文献研究成果，以及二者的相关理论；接着从政府质量的上述四个维度阐述其对我国地区经济的影响，然后运用 Panel Data 模型分析政府质量对我国经济增长的影响程度；最后，在理论分析和实证分析的基础上，从政府本身提出促进地区经济增长的若干政策建议。

^① Lui, Francis T. An Equilibrium Queuing Model of Bribery. Journal of Political Economy, 1985.

2、研究方法

(1) 文献整理法

在本文的前期研究阶段，主要运用的是现有文献分析方法，收集并整理了国内外文献的相关资料，全面系统地归纳总结目前的理论与实证研究的成果，为论文的理论模型和实证分析构建框架，提供充分的知识储备。

(2) 定量分析法

在对经济增长的实证研究中，定量的计量分析十分的重要。在本文的撰写过程中，首先搜集我国 29 个省市 13 年的数据，并且运用大量的数据、图表及软件分析等形式；其次通过固定效应截面加权广义最小二乘法回归建立固定效应模型，以分析政府质量各维度对地区经济增长的不同影响；最后提出有效的政策建议，力图在文献研究与定量分析的基础上进一步得到更为深刻和精确的定量结论。

3、研究框架

本文研究构建面板数据模型，以形成一个整合分析框架。本文的研究框架如下：

第一章：导论。主要介绍论文的研究背景、研究目标及意义、研究方法、国内外文献综述、研究的主要内容和框架。

第二章：政府质量和经济增长基本理论阐述。主要阐释政府质量及经济增长的概念及其相关理论模型发展演变。

第三章：变量指标的构筑及数据来源。主要分析本文所选取的政府质量及经济增长的可量化指标。其中政府质量度量指标为公共产品的提供、政府的效率、政府规模和政府干预市场的程度；其他对经济增长有所影响的控制变量为：资本存量、劳动力投入、制度因素、人力资本积累和技术进步。

第四章：实证分析。先进行各解释变量间的相关性分析，提取出公因子，运用面板数据，同时为了避免由于数据的非平稳性而引起的伪回归问题，并且有效地研究变量之间的长期稳定关系，本文先进行变量的单位根检验和面板协整检验，后建立固定效应模型，且通过固定效应截面加权广义最小二乘法回归来分析政府质量对我国地区经济增长的影响程度。

第五章：基本结论和政策建议。从理论和实证两个方面总结本文的基本结论，并在此基础上，提出促进地区经济增长的政策建议。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库